

# Hals Kommune



Budgetopfølgning pr. 30/4 2005

Kulturudvalget

## Kulturudvalget

### Indledning

Budgetopfølgningsrapportens fremstillingsform er udarbejdet ud fra de principper, der blev vedtaget på økonomiudvalgsmødet den 9. december 2003, hvor man besluttede, at der alene udarbejdes en rapport hver fjerde måned, og hvor man besluttede, at rapporterne fremover alene meget overordnet skal give et økonomisk overblik og i øvrigt være informative på overordnet plan.

Vi gør særligt opmærksom på, at vi i forbindelse med den nye fremstillingsform har vendt fortegnene, således at et beløb med minus foran faktisk er udtryk for en udgift / et merforbrug / en mindreindtægt.

### Generelt

#### Skattefinansierede område

Det forventes p.t. at budgettet på Kulturudvalgets område udviser netto en mindreudgift på 629.000 kr.

Under "ikke styrbare konti" (dagplejen/privat pasning) forventes der netto en merudgift på 162.000 kr.

Under "styrbare konti" (resten af budgettet) forventes der netto en mindreudgift på 791.000 kr.

I det følgende forklares – ud fra de enkelte sektorplaner – hvilke afvigelser der forventes p.t.

### Drift

#### 04 – Uddannelsesplan

##### Folkeskoler

*Pensioner indtil 63½ år* – Der forventes et merforbrug på kr. 15.000. Årsagen hertil er, at kommunen har haft pensionsforpligtigelsen for yderligere en person i perioden 1. januar til 31. marts, som på grund af sygdom er fratrådt inden det fyldte 63½ år.

*Betaling til andre kommuner for undervisning* – Der har været ændring i elevsammensætningen.

Der er afsat midler til 2 pladser i modtagerklasse, som ikke forventes udnyttet fuldt ud. En elev vil efter sommerferien modtage undervisning her i kommunen og 2 elever var forventet tilflyttet hertil kommunen men med fortsat skolegang uden for kommunen. Samlet forventes der p.t. en besparelse på 248.000 kr.